证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2020-075

西藏珠峰资源股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议通知于2020年11月26日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2020年12月1日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事6名，实到6名。

2、公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票表决方式，审议通过了《公司全资子公司塔中矿业有限公司2019年度利润分配方案》：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，按塔吉克斯坦共和国（以下简称"塔国"）本位币索莫尼计，公司全资子公司塔中矿业有限公司（以下简称"塔中矿业"）累计未分配利润为1,054,099,654.20索莫尼。根据塔国相关规定，提取15%的资本公积158,114,948.13索莫尼后，当年累计实际可供股东分配的利润为895,984,706.07索莫尼（按12月1日人民币和索莫尼汇率1:1.7169，约合人民币52,186.19万元），按塔国税法计缴红利税后可分回公司。

结合塔中矿业2019年度生产经营与财务状况以及2020年生产经营对资金的需求，公司将其截至2019年末的累计未分配利润全部进行分配。该利润分配将增加公司2020年度母公司财务报表净利润，但受到塔国税法的影响，确认分红中或造成公司2020年年度合并报表利润总额有一定减少（以审计报告为准）。

会议同意：将塔中矿业截至2019年末的累计未分配利润在按塔国税法计缴红利税后全部向股东分配（实际分回金额以入账时的汇率换算后为准），同时授权公司董事长结合塔中矿业现金流及汇率变动情况，具体制定和实施本次利润分配方案。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2020年12月2日

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2020-124

佛燃能源集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月20日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举殷红梅女士为公司董事长，任期三年。具体内容详见公司于2020年11月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-114）。根据《公司章程》，公司于近日完成了工商变更登记手续并取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更登记事项的主要内容如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	尹祥	殷红梅

公司取得最新换发的《营业执照》的具体内容如下：

1. 名称：佛燃能源集团股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91440600456073048K
3. 注册资本：伍亿伍仟陆佰万元人民币
4. 类型：股份有限公司（中外合资、上市）
5. 成立日期：1993年02月26日
6. 法定代表人：殷红梅
7. 经营期限：长期
8. 住所：佛山市禅城区季华五路25号
9. 经营范围：管道燃气的设计、施工、储存、经营、输配、销售，燃气相关产品的销售、维修和服务，燃气类零配件销售，自有土地、房屋及设备的租赁，商务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司
董事会
2020年12月2日

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2020-003

厦门银行股份有限公司股票交易异常波动公告

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2020年11月27日、11月30日、12月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并书面问询公司第一大股东，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年11月27日、11月30日、12月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息；内外部经营环境未发生重大变化。

（二）经公司自查，并向公司第一大股东厦门市财政局书面问询核实，截至本公告披露日，公司第一大股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司目前尚未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司亦未涉及其他市场热点概念。

（四）经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票于2020年11月27日、11月30日、12月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，请投资者注意二级市场交易风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

厦门银行股份有限公司
董事会
2020年12月2日

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2020-110

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年12月01日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"本公司"）接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生近日将已质押给申万宏源证券有限公司（以下简称"申万宏源"）的部分股份办理解除质押，具体事项如下：

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
姜伟	是	2,334,972	0.39%	0.17%	2020年05月18日	2020年11月30日	申万宏源
合计	—	2,334,972	0.39%	0.17%	—	—	—

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份（累计被冻结或拍卖等股份）情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押/冻结/拍卖等数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况（解除质押适用）		未质押股份情况（解除质押适用）	
						已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
姜伟	592,154,158	41.96%	510,822,369	86.27%	36.20%	0	0	0	0
姜勇	152,301,200	10.79%	144,124,400	94.63%	10.21%	0	0	0	0
合计	744,455,358	52.75%	654,946,769	87.98%	46.41%	0	0	0	0

三、质押用途、必要性及还款方式

目前姜伟先生及其一致行动人资信状况良好，其投资运营的非上市公司产业经营情况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。姜伟先生及其一致行动人目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。

四、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表；

2、持股5%以上股东每日持股变化明细；

3、持股5%以上股东每日持股变化名单。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2020年12月01日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2020-111
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次（临时）会议于2020年11月30日下午2:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年11月25日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在股转系统挂牌的议案》，并提交股东大会审议。关联董事栗军、邱安超已回避本议案表决。

《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在股转系统挂牌的公告》详见2020年12月2日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见详见2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销控股子公司北京久其互联网金融信息服务有限公司暨关联交易的议案》。关联董事赵福君已回避本议案表决。

《关于注销控股子公司北京久其互联网金融信息服务有限公司暨关联交易的公告》详见2020年12月2日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》。

《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的公告》详见2020年12月2日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见详见2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

《公司章程》修正案详见本公告附件。修订后的公司《公司章程》全文详见2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议。

修订后的公司《股东大会议事规则》全文详见2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议。

修订后的公司《董事会议事规则》全文详见2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

修订后的公司《总经理工作细则》全文详见2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

修订后的公司《独立董事工作制度》全文详见2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

修订后的公司《关联交易决策制度》全文详见2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

修订后的公司《对外投资管理制度》全文详见2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

修订后的公司《对外担保管理制度》全文详见2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见2020年12月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见2020年12月2日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年12月2日

附件：

北京久其软件股份有限公司
《公司章程》修正案

根据最新发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司发行的可转换公司债券持有人转股导致公司总股本发生变化，拟对《公司章程》做出如下修订：

修订前	修订后
第一条 为维护北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币711,253,110元。	第六条 公司注册资本为人民币711,255,563元。
第十二条 公司的经营宗旨：沿着平台化软件开发的发展方向，立足政府部门和大中型企业集团用户市场，积极开拓中小企业用户市场，成为具有国际竞争力的电子政务、集团管控、大数据和移动互联领域的信息化服务商。	第十二条 公司的经营宗旨：沿着平台化软件开发的发展方向，立足政府部门和大中型企业集团用户市场，积极开拓中小企业用户市场，成为具有国际竞争力的管理软件供应商和大数据综合服务提供商。
第十九条 公司股份总数为711,253,110股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为711,255,563股，全部为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。……	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及中国证监会规定的其他情形的除外。……
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：…… （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十五）审议批准达到以下标准的风险投资事项： 1、单次或连续十二个月内累计投资金额在5000万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资事项； 2、股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资事项。 本章程所指"风险投资"以深圳证券交易所颁布的相关规定中的定义及认定范围为准。……	第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：…… （十四）审议批准第四十二条规定的交易事项； （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十六）审议批准达到以下标准的证券投资与衍生品交易事项： 1、单次或连续十二个月内累计证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元人民币； 2、不以套期保值为目的的衍生品交易。 本章程所指"证券投资"以及"衍生品"以深圳证券交易所颁布的相关规定中的定义及认定范围为准。……
第四十一条 …… 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助。公司为前款以外的其他关联人提供财务资助的，应当提交股东大会审议。……	第四十一条 …… 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助。 公司为控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他参股股东中一个或者多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。……
第五十七条 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。	第五十七条 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。
第八十一条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 前款中"条件"系指： （一）代表公司发行在外有表决权股份总数的5%以上；……	第八十一条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 前款中"条件"系指： （一）代表公司发行在外有表决权股份总数的1%以上；……
新增	第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：…… （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；……
第一百一十一条 董事会行使下列职权：…… （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保、对外提供财务资助、委托理财、关联交易等事项；……	第一百一十一条 董事会行使下列职权：…… （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保、对外提供财务资助、关联交易、证券投资与衍生品交易等事项；……
第一百一十四条 董事会决定公司的对外投资、购买或出售资产、重大交易、资产抵押、委托理财、关联交易等事项的权限如下：…… （六）审议批准股东大会权限以下的风险投资事项。 公司的对外投资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保事项、对外提供财务资助、委托理财、关联交易等事项超过上述范围的，应当报股东大会，经股东大会审议通过后实施。	第一百一十四条 董事会决定公司的对外投资、购买或出售资产、重大交易、资产抵押、关联交易、证券投资与衍生品交易等事项的权限如下：…… （六）在股东大会权限以下，审议批准达到以下标准的证券投资与衍生品交易事项： 1、单次或连续十二个月内累计证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元人民币； 2、以套期保值为目的的衍生品交易，且交易品种为与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料。 公司的对外投资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保事项、对外提供财务资助、关联交易、证券投资与衍生品交易等事项超过上述范围的，应当报股东大会，经股东大会审议通过后实施。
第一百一十六条 董事长行使下列职权：…… （八）董事会授予以及公司章程规定的其他职权。董事会应谨慎授予董事长职权，例行或长期授权须在章程中明确规定。	第一百一十六条 董事长行使下列职权：…… （八）批准董事会审批权限之下的交易及其他重大事项，本条"交易"所指同第四十二条； （九）董事会授予以及本章程规定的其他职权。
第一百三十条 董事会秘书的主要职责是：…… （四）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；……	第一百三十条 董事会秘书的主要职责是：…… （四）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；…… （十）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、股票上市规则、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；……
第一百三十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：…… （九）批准董事会审批权限之下交易事项，本条"交易"所指同第四十二条；……	删除
第一百八十三条 公司指定《证券时报》或中国证监会指定的其他报刊媒体以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十三条 公司指定《证券时报》或符合中国证监会规定条件的其他报刊媒体，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第二百〇六条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	第二百〇六条 本章程未尽事宜或与有关法律法规的规定相冲突的，按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
新增	第二百一十条 本章程自股东大会批准之日起施行。

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2020-112
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在股转系统挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在股转系统挂牌的议案》，公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称"华夏电通"）拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称"股转系统"）挂牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由于公司董事栗军先生、邱安超先生直接持有华夏电通股份，在董事会审议前述议案时，二人已回避表决。该事项尚须提交公司股东大会审议批准。公司现将有关情况公告如下：

一、华夏电通基本情况

（一）基本情况

公司名称：北京华夏电通科技股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91110108600384730Q

法定代表人：栗军

注册资本：6,053万元人民币

成立日期：2001年9月14日

营业期限：2001年9月14日至长期

公司住所：北京市海淀区丰秀中路3号院6号楼5层101

经营范围：技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；设计计算机软硬件；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品；计算机系统集成；维修计算机；承接计算机网络工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构

公司持有华夏电通79.27%股份，为华夏电通控股股东，华夏电通纳入公司合并报表范围。华夏电通现股权结构如下：

股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
北京久其软件股份有限公司	4,798	79.27%	净资产折股
石向欣	132	2.18%	净资产折股
马丽	80	1.32%	净资产折股
钱跃程	40	0.66%	净资产折股
蒋蓉	40	0.66%	净资产折股
北京红螺食品有限公司	40	0.66%	净资产折股
栗军等42名激励对象股东	923	15.25%	净资产折股
合计	6,053	100.00%	--

（三）公司对华夏电通投资的历史沿革

华夏电通前身为北京华夏电通科技有限公司，于2001年9月成立。

2015年11月，公司以发行股份并支付现金的方式购买华夏电通全体股东100%股权，交易价格为60,000万元，并于2015年11月16日取得北京市工商行政管理局海淀分局核准登记。

2018年9月，公司认购华夏电通新增4,000万元注册资本。

2020年4月，公司对华夏电通减少注册资本4,000万元。

2020年6月，公司将其持有的华夏电通332万元出资额以4,150万元价格转让给石向欣等5名主体。同时，华夏电通对栗军等42名激励对象实施股权激励计划，激励对象以现金方式认购公司新增注册资本合计923万元。

2020年8月，华夏电通改制为股份有限公司。

截至本公告披露日，公司共计持有华夏电通4,798万股股份，持股比例为79.27%。

（四）最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	29,458.25	35,612.27
负债总额	4,388.87	5,758.02
所有者权益	25,069.38	29,854.25
股本	6,053.00	9,130.00
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	7,831.72	19,816.47
净利润	1,064.02	3,232.00

注：上述2019年度财务数据业经审计，2020年1-9月财务数据未经审计。

二、华夏电通挂牌主要方案

华夏电通拟申请挂牌的方案如下：

1、挂牌股票的种类：人民币普通股

2、每股面值：人民币1.00元。

3、挂牌股票总量：华夏电通全部股数60,530,000股。

4、股票转让方式：集合竞价转让。

三、华夏电通申请股转系统挂牌的原因和目的

华夏电通成立于2001年9月，2015年通过重大资产重组成为公司全资子公司。华夏电通多年来致力于司法领域信息化建设，构建了完整的软硬件产品设计、研发、营销、实施及服务支持体系，是国内泛司法行业综合解决方案的供应商。基于当前我国智慧法院建设面临较好的发展机遇，通过在股转系统挂牌，一是有助于其建立健全公司治理结构和内部控制机制，提升经营管理水平；二是有助于其完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，进一步提升技术研发水平，增强核心竞争力；三是有助于其价值发现，增强股份流动性，同时借助各类融资工具推动企业快速发展，增进上市公司和股东的价值。

四、对上市公司的影响

1. 不影响公司独立上市地位

华夏电通与公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面相互独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。华夏电通具有独立面向市场能力和持续经营能力，在股转系统挂牌不会影响上市公司维持独立的上市地位。

2. 对公司经营发展积极有利

华夏电通为公司合并报表范围内的控股子公司，未来华夏电通的持续健康发展将对公司的经营发展带来积极有利的影响，符合公司总体经营规划和未来发展战略。

五、华夏电通与公司不存在同业竞争，资产、财务独立，高级管理人员不存在交叉任职，持续性交易情况

1、华夏电通与公司及子公司不存在同业竞争。华夏电通主营业务为面向法院和检察院提供智慧法庭、智慧审判、智慧诉服和智慧检务产品与解决方案，与公司面向政府和集团企业提供电子政务、集团管控和数字传播的主营业务相比，在业务类型方面不构成同业竞争。公司与华夏电通目前不存在持续性交易情况。

2、华夏电通与公司资产独立情况。华夏电通与经营有关的资产权属清晰，不存在重大权属纠纷，并完全独立运营，两者资产独立。

3、华夏电通与公司财务独立情况。华夏电通和公司均设立了财务会计部门，建立了会计核算体系，配备了专职的财务人员；华夏电通和公司均独立在银行开户，不存在共用银行账户的情况；华夏电通也独立纳税，不存在混合纳税的情况，华夏电通与公司财务完全独立。

4、与公司高管的人员独立情况。华夏电通的高级管理人员为李俊峰、贾高勇、单衍景、金晖、刘文佳，公司的高级管理人员为施瑞丰、邱安超、刘文圣、朱晓钧、王海霞。华夏电通与公司的高级管理人员不存在交叉担任高级管理人员的情形。

六、拟申请挂牌涉及公司核心业务、资产、持续盈利能力情况

公司与华夏电通的主营业务、核心技术之间不存在基于同一技术源的专利许 可。华夏电通挂牌股转系统，不会导致公司核心技术流失，不影响公司的独立上市地位和持续盈利能力。

七、其他事项说明

1、截至目前，公司副董事长栗军先生任华夏电通董事长，公司董事、高级副总裁、财务总监邱安超先生任华夏电通董事。

2、截至目前，栗军先生直接持有华夏电通128.2万股股份，邱安超先生直接持有华夏电通76.9万股股份，其他公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除通过持有公司股票而间接持有华夏电通股权外，未直接或通过其他形式间接持有华夏电通股权。

3、公司未来三年将根据华夏电通经营成长需求，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对华夏电通的控股权，若公司根据自身战略调整对前述事项有其他安排，公司将及时履行审批程序和信息披露义务。

4、公司同意授权华夏电通董事会全权办理本次挂牌相关事宜。

八、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司控股子公司华夏电通拟申请在全国股转系统挂牌有利于其进一步建立健全法人治理结构，促进规范发展；有利于华夏电通完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平；有利于上市公司总体经营战略的实施。华夏电通本次挂牌事项，不存在损害股东和公司利益的情形，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生重大影响。由于董事栗军、邱安超直接持有华夏电通股份，董事会在审议本次挂牌事项时，二人已回避表决，决策程序合法合规。因此，我们同意本次华夏电通申请在股转系统挂牌并同意将该提案提交公司股东大会审议，直接持有华夏电通股份的股东需在股东大会上回避表决。

九、风险提示

华夏电通挂牌股转系统事项尚需公司股东大会审议通过，需履行相关监管部门的审查程序，能否完成具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

十、备查文件

1、第七届董事会第十六次（临时）会议决议

2、独立董事对第七届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项的独立意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年12月2日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2020-113
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司关于注销控股子公司北京久其互联网金融信息服务有限公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月30日召开的第七届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于注销控股子公司北京久其互联网金融信息服务有限公司暨关联交易的议案》。基于国家政策调整、行业发展趋势变化及互联网金融业务发展前景的判断，为降低经营风险、减少投资损失，公司拟清算并注销控股子公司北京久其互联网金融信息服务有限公司（以下简称"久金所"）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由于久金所为公司与控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称"久其科技"）共同投资设立，因此本次注销控股子公司事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易事项已经公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过，关联董事赵福君先生已回避表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

二、关联方基本情况

(一) 基本信息

公司名称	北京久其科技投资有限公司
公司住所	北京市海淀区大慧寺5号
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	董泰湘
注册资本	10,000万元人民币
统一社会信用代码	9111010863361327XD
成立时间	1997年4月7日
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
主要业务	久其科技以精品投资和科学投资为理念，围绕高科技领域展开风险投资、股权投资，并向被投资企业提供管理提升、财务顾问、资源整合等服务。

(二) 历史沿革及股东情况

1997年4月，久其科技的前身"北京久其电脑有限公司"正式设立，注册资本50万元。

2001年10月，公司名称变更为"北京久其科技投资有限公司"，同时股东董泰湘认缴新增注册资本500万元，股东赵福君认缴新增注册资本400万元，股东欧阳曜认缴新增注册资本100万元，久其科技的注册资本增加至1,050万元。

2003年7月，股东赵福君将其持有的157.5万元出资额转让给股东李坤奇，并将157.5万元出资额转让给股东施瑞丰。

2014年4月，股东李坤奇将其所持有的157.5万元出资额转让给股东赵福君。

2016年7月，天津君泰融汇投资中心（有限合伙）认缴新增注册资本8,950万元。

截止目前，久其科技的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
天津君泰融汇投资中心（有限合伙）	8,950.00	89.50%
董泰湘	525.00	5.25%
赵福君	262.50	2.625%
施瑞丰	157.50	1.575%
欧阳曜	105.00	1.05%
合计	10,000.00	100.00%

注：天津君泰融汇投资中心（有限合伙）系董泰湘女士和赵福君先生共同发起设立，其中董泰湘为普通合伙人（持有50%份额），赵福君为有限合伙人（持有50%份额），且董泰湘和赵福君系夫妻关系，二人为久其科技实际控制人。

(三) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	44,123.00	42,677.75
负债总额	65,169.70	66,809.13
净资产	-21,046.70	-24,131.38
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	37.48	229.64
净利润	3,084.68	-37,136.76

注：上述数据为单体口径，2019年度财务数据业经审计，2020年1-9月财务数据未经审计。

(四) 关联关系情况

久其科技为公司控股股东，董泰湘女士和赵福君先生为公司实际控制人，且赵福君先生目前担任公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条和10.1.5条规定的关联关系情形，为公司关联方。

(五) 关联方信用情况

通过中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）查询，久其科技和董泰湘、赵福君不是失信被执行人。

三、拟注销公司的基本情况

(一) 基本信息

公司名称	北京久其互联网金融信息服务有限公司
注册地址	北京市北京经济技术开发区西环中路6号2幢2层202房间
法定代表人	赵福君
注册资本	5,000万人民币
成立日期	2015年5月12日
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	金融信息服务；资产管理、投资管理；投资咨询；软件开发；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 股权结构

截止目前，久金所的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
北京久其软件股份有限公司	3,500	70%
北京久其科技投资有限公司	1,500	30%
合计	5,000	100%

(三) 主营业务

久金所主营业务为面向合作企业员工提供小额信用贷款相关的金融信息服务，解决个人短期资金周转需求，同时基于抵押、资质评估、智能化云授信等模式为在经营过程中出现小额、短期周转资金需求的优质企业提供金融信息服务，即通过发布精选的优质债权投资项目信息为投资者提供P2P投资信息服务。

(四) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	776.09	255.28
负债总额	37.07	146.57
净资产	739.02	108.71
项目	2020年1-9月	2020年1-9月
营业收入	84.61	184.95
净利润	-119.69	-371.75

注：2019年度财务数据业经审计，2020年1-9月财务数据未经审计。

四、关联交易目的及影响

久金所平台自2015年8月30日上线至今，一直秉承着"透明、专注、稳健"的理念，严格按照监管要求，遵纪守法，合规经营。为积极响应和配合国家监管指引方向，截至2020年10月30日，久金所平台已完成网贷业务清零，所有标的均已完成到期兑付，资金本息已全部清分至投资者账户。

基于国家政策调整、行业发展趋势变化及互联网金融业务发展前景的判断，为降低经营风险、减少投资损失，经与合作投资方久其科技友好协商，决定对久金所进行清算并注销。久金所注销完成后，将不再是公司控股子公司，且不再纳入公司的合并财务报表范围。本次注销控股子公司符合公司当前聚焦主业和优化对外投资的需要，对公司当期合并报表损益的影响较小，对公司整体业务发展和生产经营不会产生重大影响，且决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易之外，自2020年年初至本公告披露之日，公司未与久其科技发生其他关联交易。

六、独立董事的事前认可和独立意见

(一) 事前认可意见

经过认真核查，公司独立董事认为：注销控股子公司久金所有助于降低管理成本、提高运营效率，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事赵福君须回避表决。

(二) 独立意见

经过认真核查，公司独立董事认为：注销控股子公司久金所符合公司的整体发展战略，有助于聚焦主业，对公司的日常经营不会造成重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议本次关联交易事项时，关联董事赵福君已回避表决，非关联董事经表决审议通过上述关联交易，会议决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意注销控股子公司久金所的关联交易事项。

七、后续事项

本次注销控股子公司事项尚需取得市场监督管理等部门的核准，公司董事会授权管理层具体办理清算注销相关事宜，同时积极关注实施进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

1、第七届董事会第十六次（临时）会议决议

2、独立董事对第七届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年12月2日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2020-114
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月25日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下，使用总额不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2020年8月27日发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（ 公告编号2020-087）。

2020年11月30日，公司召开第七届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》，为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围，调整后的投资范围包括购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，上述现金管理额度和期限保持不变。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围事项无需提交公司股东大会审议批准。

一、投资概况

为提高闲置自有资金的使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

1、投资品种

调整前：

本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的低风险保本型理财类产品或存款类产品，如果购买的理财品种涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的证券投资的，需要符合公司及深交所相关的制度规定。

调整后：

本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财类产品或存款类产品，如果购买的理财品种涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的证券投资的，需要符合公司及深交所相关的制度规定。

2、投资额度

公司与子公司以不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

3、投资期限

自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个月。

4、实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；

（2）由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可预计；

（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理的操作；

（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险；

（3）公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

三、对公司的影响

本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围，可提高资金的使用效率并获得更高的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司进行现金管理是根据实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。

四、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围，有利于提高资金的使用效率，增加收益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围。

五、备查文件

1、第七届董事会第十六次（临时）会议决议

2、独立董事对第七届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项的独立意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年12月2日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2020-115
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2020年第二次临时股东大会将于2020年12月18日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

经公司于2020年11月30日召开的第七届董事会第十六次（临时）会议审议，决议召开本次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2020年12月18日下午15:00

（2）网络投票时间：2020年12月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月18日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4、股权登记日：2020年12月14日

5、会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

二、出席会议对象

1、截至2020年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议所有议案	√
1.00	关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在股转系统挂牌的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
7.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

提案1.00将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）。

提案2.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，直接持有北京华夏电通科技股份有限公司股权的股东需回避表决提案1.00。

上述议案已经公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2020年12月15日和16日（上午9:00~12:00，下午14:00~18:00）

2、登记地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在2020年12月16日下午18:00前送达或发送至公司），公司不接受电话方式登记。

授权委托书请见本通知"附件一"。

五、网络投票操作流程

参加本次临时股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知"附件二"。

六、会务联系方式

联系人：邱晶

地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn

联系电话：010-58022988

七、其他事项

1、会议材料备于公司董事会办公室；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；

4、本次大会预期1小时，与会股东所有费用需自理。

八、备查文件

第七届董事会第十六次（临时）会议决议

特此通知

北京久其软件股份有限公司
董事会
2020年12月2日

附件一

北京久其软件股份有限公司
2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托　　　　先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次会议所有议案	√			
1.00	关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在股转系统挂牌的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
6.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
7.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

注：请在相对应的"同意"或"反对"或"弃权"栏目内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。

受托人证件号码：

受托人联系电话：

受托人签字：

委托人证件号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

委托人签字（法人盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

附件二

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362279，投票简称：久其投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月18日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年12月18日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2020-116
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司 关于仲裁事项延长审理期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海仲裁委员会下发的《延长审理期限通知》（（2019）沪仲案字第1273号），上海仲裁委员会将Etonenet (Hong Kong) Limited与公司的仲裁纠纷案的审理期限延长至2021年1月30日。

上述仲裁纠纷案的具体情况及进展详见公司分别于2020年4月16日、6月6日、7月25日、7月29日和10月15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于仲裁事项的公告》（ 公告编号2020-040）、《关于仲裁、申诉事项的进展公告》（ 公告编号2020-061）、《关于仲裁事项的进展公告》（ 公告编号2020-076）、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（ 公告编号2020-077）、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（ 公告编号2020-096）。

公司将根据相关案件进展情况，按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告

北京久其软件股份有限公司
董事会
2020年12月2日